

香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不作任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：3898)

二 零 零 七 年 九 月 十 日 舉 行 的 股 東 特 別 大 會 投 票 結 果

在株洲南車時代電氣股份有限公司(「本公司」)於二零零七年九月十日舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)上，主席要求就日期為二零零七年七月二十六日的股東特別大會通告內所載列的全部建議通過的決議案，以點票形式進行表決。

於股東特別大會舉行當日，本公司已發行股份總數為1,084,255,637股，此乃股東有權出席並於會上就有關決議案投贊成票或反對票的股份總數。並無任何股東於股東特別大會上就任何決議案進行的表決受任何的一限制。

本公司的股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司被委任為監票人，負責在股東特別大會上處理點票事宜。股東特別大會上所表決的各項決議的書面點票結果如下：

普通決議案：		票數(%) 贊成	票數(%) 反對
1	審議並批准更改本公司性質，由股份有限公司變更為外商投資股份有限公司。	715,213,975 (99.999860%)	1,000 (0.000140%)
2	審議並批准更改本公司經營範圍。	715,213,975 (99.999860%)	1,000 (0.000140%)
特別決議案：			
3	審議並批准建議修訂本公司的公司組織章程。	715,213,975 (99.999860%)	1,000 (0.000140%)

根據上述的票數，上述全部決議案均已獲正式通過。

承董事會命
主席
廖斌

中國，二零零七年九月十日

於本公告刊發之日，本公司董事會主席兼非執行董事為廖斌；執行董事為丁榮軍及盧澎湖；其他非執行董事為田磊及馬雲昆；以及獨立非執行董事為周鶴良、高毓才、陳錦榮、浦炳榮及譚孝敬。